臺北翡翠水庫管理局

會　計　月　報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：柳文鏗 會計室主任柳文鏗

機關長官：謝政道 局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 2 頁

二、經費累計表……第 3 頁至第 10 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 頁至第 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 11 頁至第 11 頁

五、平衡表……第 12 頁至第 12 頁

六、資本資產表……第 13 頁至第 13 頁

七、平衡表科目明細表……第 14 頁至第 23 頁

八、資本資產變動表……第 24 頁至第 25 頁

九、歲出用途別累計表……第 26 頁至第 27 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 28 頁至第 28 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 29 頁至第 29 頁

十二、收入支出彙計表……第 30 頁至第 30 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 31 頁至第 33 頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第 34 頁至第 34 頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 35 頁至第 39 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 40 頁至第 41 頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	8,400	1,000	-	-7,400
					-			1,000		
	03			賠償收入	50,000	50,000	8,400	1,000	-	-7,400
					-			1,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	8,400	1,000	-	-7,400
					-			1,000		
04				規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	589,761,000	589,761,000	98,310,500	78,186,326	-	25,101,944
					-			123,412,444		
	01			財產孳息	88,000	88,000	21,000	-	-	108
					-			21,108		
		02		租金收入	88,000	88,000	21,000	-	-	108
					-			21,108		
	02			財產售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	589,523,000	589,523,000	98,252,000	78,186,326	-	25,115,021
					-			123,367,021		
		02		土地以外不動產售價*	589,523,000	589,523,000	98,252,000	78,186,326	-	25,115,021
					-			123,367,021		
		06		水電售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	37,500	-	-	-13,185
					-			24,315		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	37,500	-	-	-13,185
					-			24,315		
11				其他收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-12,661
					-			386,339		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-12,661
					-			386,339		
		10		其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-12,661
					-			386,339		

製表 科員許峻源 核覆 股長陳瓊玲 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	687,000 -	687,000	465,900	1,000 432,762	-	-33,138
				資本門合計*	589,523,000 -	589,523,000	98,252,000	78,186,326 123,367,021	-	25,115,021
				總計	590,210,000 -	590,210,000	98,717,900	78,187,326 123,799,783	-	25,081,883

製表 科員許峻源 核覆 股長陳瓊玲 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	153,434,000	-	153,434,000	59,263,401	10,062,678	7,354,135
					-	-			51,909,266	
					-	-			-	1,303,382
					-	-				
	01			行政管理	153,434,000	-	153,434,000	59,263,401	10,062,678	7,354,135
					-	-			51,909,266	
					-	-			-	1,303,382
					-	-				
		01		人員維持費	134,225,000	-	134,225,000	54,641,185	8,646,071	5,038,521
					-	-			49,602,664	
					-	-			-	781,382
					-	-				
			01	人事費	134,225,000	-	134,225,000	54,641,185	8,646,071	5,038,521
					-	-			49,602,664	
					-	-			-	781,382
					-	-				
		02		一般業務	18,435,000	-	18,435,000	4,488,795	1,371,698	2,261,150
					-	-			2,227,645	
					-	-			-	522,000
					-	-				
			02	業務費	18,435,000	-	18,435,000	4,488,795	1,371,698	2,261,150
					-	-			2,227,645	
					-	-			-	522,000
					-	-				
		05		會計業務	73,000	-	73,000	15,880	1,684	13,516
					-	-			2,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	73,000	-	73,000	15,880	1,684	13,516
					-	-			2,364	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 科員許峻源　核覆 股長陳瓊玲　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		06		人事業務	60,000	-	60,000	13,374	625	12,250
					-	-			1,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	60,000	-	60,000	13,374	625	12,250
					-	-			1,124	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		政風業務	44,000	-	44,000	27,520	25,600	1,920
					-	-			25,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	44,000	-	44,000	27,520	25,600	1,920
					-	-			25,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		水資源教育業務	597,000	-	597,000	76,647	17,000	26,778
					-	-			49,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	597,000	-	597,000	76,647	17,000	26,778
					-	-			49,869	
					-	-			-	-
					-	-				
12				水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	10,989,279	5,027,061	962,100
					-	-			10,027,179	
					31,200	-			-	231,000
					-	-				
	01			水庫管理	89,740,000	-	89,771,200	10,989,279	5,027,061	962,100
					-	-			10,027,179	
					31,200	-			-	231,000
					-	-				

製表 科員許峻源　核覆 股長陳瓊玲　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		02		安全檢查業務	5,828,000	-	5,828,000	226,000	65,255	140,740
					-	-			85,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,828,000	-	5,828,000	226,000	65,255	140,740
					-	-			85,260	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		水庫操作業務	12,824,000	-	12,824,000	425,000	88,777	300,421
					-	-			124,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,824,000	-	12,824,000	425,000	88,777	300,421
					-	-			124,579	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		經營管理業務	11,917,000	-	11,948,200	674,300	102,669	495,540
					-	-			178,760	
					31,200	-			-	231,000
					-	-				
			02	業務費	11,917,000	-	11,948,200	674,300	102,669	495,540
					-	-			178,760	
					31,200	-			-	231,000
					-	-				
		05		水力發電	58,186,000	-	58,186,000	9,643,979	4,770,360	5,399
					-	-			9,638,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	58,186,000	-	58,186,000	9,643,979	4,770,360	5,399
					-	-			9,638,580	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 科員許峻源　核覆 股長陳瓊玲　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		06		發電售水作業	985,000	-	985,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	985,000	-	985,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	600,000	-	568,800	-	-	-
					-	-			-	
					-31,200	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	600,000	-	568,800	-	-	-
					-	-			-	
					-31,200	-			-	-
					-	-				
		01		第一預備金	600,000	-	568,800	-	-	-
					-	-			-	
					-31,200	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	600,000	-	568,800	-	-	-
					-	-			-	
					-31,200	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	243,774,000	-	243,774,000	70,252,680	15,089,739	8,316,235
					-	-			61,936,445	
					-	-			-	1,534,382
					-	-				
89				臺北水源特定區設施	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 科員許峻源 核覆 股長陳瓊玲 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			臺北水源特定區設施*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
		01		臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	87,390,000	-	87,390,000	147,000	-	80,000
					-	-			67,000	
					-	-				
					-	-			-	-
	02			營建工程*	23,000,000	-	23,000,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
		01		水土保持工程*	23,000,000	-	23,000,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	6,750,000	-	6,750,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-

製表 科員許峻源 核覆 股長陳瓊玲 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		03		交通及運輸設備*	6,750,000	-	6,750,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	6,750,000	-	6,750,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	57,640,000	-	57,640,000	67,000	-	-
					-	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		其他設備*	57,640,000	-	57,640,000	67,000	-	-
					-	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	57,640,000	-	57,640,000	67,000	-	-
					-	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	87,391,000	-	87,391,000	147,000	-	80,000
					-	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	331,165,000	-	331,165,000	70,399,680	15,089,739	8,396,235
					-	-			62,003,445	
					-	-			-	1,534,382
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,024,874	-	8,024,874	8,024,874	1,906,918	-
					-	-			8,024,874	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 科員許峻源　核覆 股長陳瓊玲　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,024,874	-	8,024,874	8,024,874	1,906,918	-
					-	-			8,024,874	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	8,024,874	-	8,024,874	8,024,874	1,906,918	-
					-	-			8,024,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,022,874	-	8,022,874	8,022,874	1,906,918	-
					-	-			8,022,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	464,210	-	464,210	464,210	122,210	342,000
					-	-			122,210	
					-	-			-	342,000
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	464,210	-	464,210	464,210	122,210	342,000
					-	-			122,210	
					-	-			-	342,000
					-	-				
		01		公務人員各項補助及慰問金	464,210	-	464,210	464,210	122,210	342,000
					-	-			122,210	
					-	-			-	342,000
					-	-				
			01	人事費	448,210	-	448,210	448,210	106,210	342,000
					-	-			106,210	
					-	-			-	342,000
					-	-				

製表 科員許峻源 核覆 股長陳瓊玲 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,489,084	-	8,489,084	8,489,084	2,029,128	342,000
					-	-			8,147,084	
					-	-			-	342,000
					-	-				
				總計	339,654,084	-	339,654,084	78,888,764	17,118,867	8,738,235
					-	-			70,150,529	
					-	-			-	1,876,382
					-	-				

製表 科員許峻源 核覆 股長陳瓊玲 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	89				臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-

製表 科員許峻源 核覆 股長陳瓊玲 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/2

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,143,361	負債	27,072,220
流動資產	13,143,361	流動負債	27,072,220
現金	11,043,160	應付款項	16,000,000
專戶存款	10,883,160	其他應付款	16,000,000
零用金	160,000	存入保證金	8,871,787
應收款項	34,759	存入保證金	8,871,787
其他應收款	34,759	應付代收款	1,125,152
暫付款	189,060	應付代收款	1,125,152
暫付款	189,060	應付保管款	1,075,281
預付款	1,876,382	應付保管款	1,075,281
預付款	1,876,382	淨資產	-13,928,859
		資產負債淨額	-13,928,859
		資產負債淨額	-13,928,859
		資產負債淨額	-13,928,859
合計	13,143,361	合計	13,143,361
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	654,068	應付保證品	654,068
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北翡翠水庫管理局

資本資產表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		2,795,167,901	資本資產總額		2,800,163,039
土地	2,243,547,351		資本資產總額	2,800,163,039	
土地改良物	37,510,998				
房屋建築及設備	123,162,771				
機械及設備	309,129,901				
交通及運輸設備	22,480,489				
雜項設備	4,595,022				
購建中固定資產	54,741,369				
無形資產		4,995,138			
無形資產	4,995,138				
合計		2,800,163,039	合計		2,800,163,039

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	9,040,774		
	110103002一般銀行存款	1,079,299		
	110103003代扣繳專戶	763,087		
	11010302一般銀行存款	0		
	合　計		10,883,160	

臺北翡翠水庫管理局

其他應收款明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110398009其他	34,759		
	合　計		34,759	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,876,382		
	合計		1,876,382	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110701002應付代收款	189,060		
	合　計		189,060	

臺北翡翠水庫管理局

保管有價證券明細表

中華民國 108 年 3 月 31 日

種　　類	號　　碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備　　註
永豐銀行新店分行定期存單	A1040116002	80,172			104.01.13- 107.01.13 (自動轉期1次)	「103年度第二攔木浮柵及附屬設施建置工程」保固保證金 禾旺營造工程有限公司 (保固期103.12.31至108.12.30)
永豐銀行新店分行定期存單	A1070213009	73,031			105.01.06- 108.01.06	1.104年度「辦公大樓耐震能力補強及修繕工程」結構物保固保證金 禾旺營造工程有限公司 (保固期104.12.28至109.12.27) 2.該定期存單於1/6誤退，於2/7簽准重新存入
永豐銀行新店分行定期存單	A1060822001	144,943			106.08.09- 108.08.09	「106年度航管站管線地下化工程」保固保證金 禾旺營造工程有限公司(保固期106.07.26至108.07.25)
永豐銀行新店分行定期存單	A1071112002	166,449			106.10.23- 108.10.23	「106年度水土保持工程」保固保證金 禾旺營造工程有限公司(保固期106.9.29至108.9.28) 原保活及保固存入一張寄存證，107/11保活到期524270元,餘166449元簽准重新存入
合　　計		464,595				

製表日期:108年4月2日

製表 科員何麗修

覆核 股長黃嘉男 秘書室主任周德宇

主辦會計人員 科員許峻源 股長陳瓊玲 會計室主任柳文鏗

機關長官 臺北翡翠水庫管理局局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局

保管品明細表

中華民國 108 年 3 月 31 日

種　　類	號碼	面值金額	付息次數及時間	利　率	保證書有效期間	備　　註
玉山銀行北新莊分行連帶保證書	B1080125010	189,473			108.01.16-109.03.30	翡翠水庫水質採樣檢驗(履約保證金)台灣檢驗科技股份有限公司
合　　計		189,473				

製表日期:108年4月2日

製表 科員何麗修　　覆核 股長黃嘉男 秘書室主任周德宇　　主辦會計人員 科員許峻源 股長陳瓊玲 會計室主任柳文鏗　　機關長官 臺北翡翠水庫管理局局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211201002履約保證金	3,889,850		
	211201004保固保證金	4,936,737		
	211201009其他	45,200		
	合計		8,871,787	

臺北翡翠水庫管理局

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301001公用事業費款	500,000		
	211301002健保費	332,762		
	211301003公保費	2,230		
	211301004勞保費	60,167		
	211301005退撫基金	4,018		
	211301006勞工退休金(新制)	56,988		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	168,987		
	合　計		1,125,152	

臺北翡翠水庫管理局

應付保管款明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211401001離職儲金	1,075,281		
	合　計		1,075,281	

臺北翡翠水庫管理局

應付保證品明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301001有價證券	464,595		
	290301002保證書	189,473		
	合計		654,068	

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,274,588,845	0	11,083,500	42,124,994	0	2,243,547,351
土地改良物	842,040,851	-801,250,200	0	0	-3,279,653	37,510,998
房屋建築及設備	341,597,871	-216,669,696	0	0	-1,765,404	123,162,771
機械及設備	7,768,179,765	-7,449,514,202	35,620	274,651	-9,296,631	309,129,901
交通及運輸設備	221,294,510	-197,366,846	0	0	-1,447,175	22,480,489
雜項設備	26,825,837	-21,833,377	46,362	115,827	-327,973	4,595,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	11,474,527,679	-8,686,634,321	11,165,482	42,515,472	-16,116,836	2,740,426,532
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,741,369	0	0	0	0	54,741,369
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,323,051	0	0	327,913	0	4,995,138
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	60,064,420	0	0	327,913	0	59,736,507
合　計	11,534,592,099	-8,686,634,321	11,165,482	42,843,385	-16,116,836	2,800,163,039

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註:資本資產帳列增加1,116萬5,482元，減少4,284萬3,385元，淨減少3,167萬7,903元與增加財產支出帳列67,000元，差異3,174萬4,903元原因如下：

1.土地：依本府108年2月21日北市財產字第1083017759號函調整公告現值與地價減值3,104萬1,494元及辦理財管系統資料釐正1,108萬3,500元(同額增減值)。

2.其他設備：帳列67,000元與資本資產帳設備淨減少30萬8,496元差異37萬5,496元，係因以107年度預算購置108年入財產帳增加2萬1,725元，數位影像訊號延伸器安裝之設備線材等6,743元不列帳及報廢資產39萬478元。

3.電腦軟體：電腦軟體攤銷32萬7,913元。

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水庫管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	49,602,664			8,022,874
0103 法定編制人員待遇	21,098,095			
0104 約聘僱人員待遇	861,924			
0105 技工及工友待遇	3,973,900			
0111 獎金	17,719,821			7,200
0121 其他給與	716,000			
0131 加班值班費	435,930			
0141 退休退職給付	2,106,261			8,015,674
0142 退休離職儲金	1,192,139			
0151 保險	1,498,594			
0200 業務費	2,306,602	10,027,179		
0201 教育訓練費		4,000		
0202 水電費	595,918	6,252		
0203 通訊費	121,908	38,630		
0221 稅捐及規費	450			
0231 保險費	30,469	134,910		
0250 按日按件計資酬金		1,994		
0251 委辦費		9,562,020		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	219,835	53,900		
0279 一般事務費	546,832	21,452		
0281 房屋建築養護費	63,092			
0282 車輛及辦公器具養護費	64,917			
0283 設施及機械設備養護費	582,636	155,078		
0291 國內旅費	7,800	28,943		
0298 特別費	72,745			
0300 設備及投資			67,000	
0319 雜項設備費			67,000	
0400 獎補助費				2,000
0456 獎勵及慰問				2,000
合計	51,909,266	10,027,179	67,000	8,024,874

報表編號：arg31　列印日期：108/4/8

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	106,210	57,731,748		
0103 法定編制人員待遇		21,098,095		
0104 約聘僱人員待遇		861,924		
0105 技工及工友待遇		3,973,900		
0111 獎金		17,727,021		
0121 其他給與	106,210	822,210		
0131 加班值班費		435,930		
0141 退休退職給付		10,121,935		
0142 退休離職儲金		1,192,139		
0151 保險		1,498,594		
0200 業務費	16,000	12,349,781		
0201 教育訓練費		4,000		
0202 水電費		602,170		
0203 通訊費		160,538		
0221 稅捐及規費		450		
0231 保險費		165,379		
0250 按日按件計資酬金		1,994		
0251 委辦費		9,562,020		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品		273,735		
0279 一般事務費	16,000	584,284		
0281 房屋建築養護費		63,092		
0282 車輛及辦公器具養護費		64,917		
0283 設施及機械設備養護費		737,714		
0291 國內旅費		36,743		
0298 特別費		72,745		
0300 設備及投資		67,000		
0319 雜項設備費		67,000		
0400 獎補助費		2,000		
0456 獎勵及慰問		2,000		
合計	122,210	70,150,529		

臺北翡翠水庫管理局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

項目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	123,799,783	0	0	0	0	0	0	0	123,799,783
本年度收入	123,799,783	0	0	0	0	0	0	0	123,799,783
03030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	21,108	0	0	0	0	0	0	0	21,108
06020200 土地以外不動產售價	123,367,021	0	0	0	0	0	0	0	123,367,021
06020600 水電售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	24,315	0	0	0	0	0	0	0	24,315
11021000 其他雜項收入	386,339	0	0	0	0	0	0	0	386,339

製表 科員許峻源　核覆 股長陳瓊玲　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：108/4/8

臺北翡翠水庫管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第29頁

項目	支出實現數 (1)	加項 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
支出合計數	70,150,529	1,876,382	0	0	160,000	0	0	0	72,186,911	6,701,853
本年度	70,150,529	1,876,382	0	0	160,000	0	0	0	72,186,911	6,701,853
一、本年度經費	62,003,445	1,534,382	0	0	160,000	0	0	0	63,697,827	6,701,853
0359010100 行政管理	51,909,266	1,303,382	0	0	160,000	0	0	0	53,372,648	5,890,753
0359120100 水庫管理	10,027,179	231,000	0	0	0	0	0	0	10,258,179	731,100
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0359900400* 其他設備	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0
二、統籌科目	8,147,084	342,000	0	0	0	0	0	0	8,489,084	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,024,874	0	0	0	0	0	0	0	8,024,874	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	122,210	342,000	0	0	0	0	0	0	464,210	0

製表 科員許峻源 核覆 股長陳瓊玲 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg009 列印日期：108/4/8

臺北翡翠水庫管理局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	95,515,425	195,986,694
公庫撥入數	17,328,099	72,186,911
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	0	0
財產孳息收入	0	21,108
財產售價收入	78,186,326	123,367,021
廢舊物資售價收入	0	24,315
其他收入	0	386,339
支出	95,306,193	193,950,312
繳付公庫數	78,187,326	123,799,783
人事支出	10,659,199	57,731,748
業務支出	6,459,668	12,349,781
增購財產支出	0	67,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	209,232	2,036,382

臺北翡翠水庫管理局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,200	8,400	4,200	8,400	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	21,000	0	21,000	-	-
	-	21,108	0	21,108	-	-
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	49,126,000	98,252,000	49,126,000	98,252,000	-	-
	78,186,326	123,367,021	78,186,326	123,367,021	-	-
108-06-02-06-財產收入-財產售價-水電售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	37,500	37,500	37,500	37,500	-	-
	-	24,315	0	24,315	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	399,000	0	399,000	-	-
	-	386,339	0	386,339	-	-
合　　計	49,167,700	98,717,900	49,167,700	98,717,900	-	-
	78,187,326	123,799,783	78,187,326	123,799,783	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	10,861,586	59,263,401	10,861,586	59,263,401	-	-
	10,069,904	53,212,648	10,069,904	53,212,648	-	-
108-12-01-水庫管理-水庫管理	5,682,710	10,989,279	5,682,710	10,989,279	-	-
	5,229,067	10,258,179	5,229,067	10,258,179	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	67,000	0	67,000	-	-
	-	67,000	0	67,000	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,906,918	8,024,874	1,906,918	8,024,874	-	-
	1,906,918	8,024,874	1,906,918	8,024,874	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	122,210	464,210	122,210	464,210	-	-
	122,210	464,210	122,210	464,210	-	-
合　　計	18,613,424	78,888,764	18,613,424	78,888,764	-	-
	17,328,099	72,026,911	17,328,099	72,026,911	-	-

臺北翡翠水庫管理局市有土地增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年04月03日
頁　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位　辦事員王仁蘭　股長黃嘉男　秘書室主任周德宇

會計單位　科員許峻源　股長陳瓊玲　股長謝麗珠

機關首長　臺北翡翠水庫管理局 局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日日止

財產性質：

製表日期：民國108年04月03日

財產編號 分　號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

小計：增加　數量：　筆　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　帳面價值：　元

增加 減少	公務用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：
本期折舊		0		1,071,191		0		0

無任何增減記錄

業務單位　辦事員王仁甫　股長黃嘉男　秘書室主任周德宇

會計單位　科員許峻源　股長陳瓊玲　股長謝麗珠

機關首長　臺北翡翠水庫管理局局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日日

製表日期：民國108年04月03日
頁　　次：1　/ 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

增加 減少	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
本期折舊		588,468			0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位　辦事員王仁商　股長黃嘉另　秘書室主任周德宇

會計單位　科員許峻源　股長陳瓊玲　股長謝麗珠代

機關首長　臺北翡翠水庫管理局局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301300207-0000008	逆止閥 台電移撥電廠排水系統拆帳,直徑4吋	個 -1	251 0	-251	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058
301300207-0000009	逆止閥 台電移撥電廠排水系統拆帳,直徑4吋	個 -1	251 0	-251	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058
301300207-0000010	逆止閥 台電移撥電廠拆水系統拆帳,直徑2.5吋	個 -1	116 0	-116	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058
301300207-0000011	逆止閥 台電移撥電廠拆水系統拆帳,直徑2.5吋	個 -1	116 0	-116	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058
304020320-0000001	割草機 日本,TL-43	臺 -1	110 0	-110	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058
304020320-0000002	割草機 日本,TL-43	臺 -1	110 0	-110	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058
501010603-0000027	冷（暖）氣機 威爾富分離式(1對2)	架 -1	410 0	-410	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058
501010855-0000001	手推式吸葉機 共立PB755	臺 -1	180 0	-180	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058
501010855-0000002	手推式吸葉機 共立日本,PB755	臺 -1	180 0	-180	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058
501010855-0000004	手推式吸葉機 共立PB755,吹葉機	臺 -1	190 0	-190	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080322北市財產字第 1083020058

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	項: 6 數量: 6 帳面價值: 954	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 4 數量: 4 帳面價值: 960	項: 10 數量: 10 帳面價值: 1,914
本期折舊	3,189,226	482,110	147,347	3,818,683

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
減少		項: 10 數量: 10		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 1,914		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位 辦事員王仁甫 股長黃嘉[illegible] 總務主任周德宇

會計單位 科員許峻源 股長陳瓊玲 股長謝麗珠

機關首長 臺北市政府水利工程處局長謝政道

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	7	0	0	588,468	7
	數　量	0	0	0		0
	面　積	9,580.15	0.00	0.00		9,580.15
	價　值	123,751,239	0	0		123,162,771
三.機械及設備	數　量	2,123	0	6	3,189,226	2,117
	價　值	312,320,081	0	954		309,129,901
四.交通及運輸設備	數　量	801	0	0	482,110	801
	價　值	22,962,599	0	0		22,480,489
五.什項設備	數　量	525	0	4	147,347	521
	價　值	4,743,329	0	960		4,595,022
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	463,777,248	0	1,914	4,407,151	459,368,183

臺北翡翠水庫管理局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：公共用　　中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	348	0	0	0	348
	面　積	2,824,324.00	0.00	0.00		2,824,324.00
	價　值	2,243,547,351	0	0		2,243,547,351
土地改良物	數　量	85	0	0	1,071,191	85
	價　值	38,582,189	0	0		37,510,998
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	2,282,129,540	0	0	1,071,191	2,281,058,349
合　計	總　值	2,745,906,788	0	1,914	5,478,342	2,740,426,532

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　辦事員王仁甫　股長黃[illegible]　秘書室主任周德宇

會計單位核簽　科員許峻源　股長陳瓊玲　股長謝麗珠

機關首長　局長謝政道